

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miasta Konina z dnia 29.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	682 721 572,71	634 383 885,44	85 455 480,00	14 570 488,00	202 495 429,44	123 664 434,62	208 198 053,38	80 550 000,00	48 337 687,27	11 317 168,00	33 888 200,26	
2024	655 062 679,61	605 182 493,12	89 557 343,00	15 269 871,00	191 180 907,00	91 863 410,14	217 310 961,98	84 049 600,00	49 880 186,49	0,00	49 880 186,49	
2025	623 452 775,79	623 257 775,79	92 333 621,00	15 743 237,00	197 107 515,00	94 126 828,81	223 946 573,98	86 655 138,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
2026	650 135 797,79	638 603 583,00	94 641 962,00	16 136 818,00	202 035 203,00	96 325 836,02	229 463 763,98	88 821 516,00	11 532 214,79	0,00	11 532 214,79	
2027	657 027 434,62	657 027 434,62	97 386 579,00	16 604 786,00	207 894 224,00	99 118 142,64	236 023 702,98	91 397 340,00	0,00	0,00	0,00	
2028	672 741 643,90	672 741 643,90	100 210 790,00	17 086 325,00	213 923 156,00	102 006 466,90	239 514 906,00	94 047 863,00	0,00	0,00	0,00	
2029	691 522 751,31	691 522 751,31	103 016 692,00	17 564 742,00	219 913 004,00	104 806 990,31	246 221 323,00	96 681 203,00	0,00	0,00	0,00	
2030	710 193 867,41	710 193 867,41	105 798 143,00	18 038 990,00	225 850 655,00	107 636 780,41	252 869 299,00	99 291 595,00	0,00	0,00	0,00	
2031	729 369 104,00	729 369 104,00	108 654 693,00	18 526 043,00	231 948 623,00	110 542 975,00	259 696 770,00	101 972 468,00	0,00	0,00	0,00	
2032	748 332 700,00	748 332 700,00	111 479 715,00	19 007 720,00	237 979 287,00	113 417 092,00	266 448 886,00	104 623 752,00	0,00	0,00	0,00	
2033	767 789 350,00	767 789 350,00	114 378 188,00	19 501 921,00	244 166 748,00	116 365 936,00	273 376 557,00	107 343 970,00	0,00	0,00	0,00	
2034	786 984 084,00	786 984 084,00	117 237 643,00	19 989 469,00	250 270 917,00	119 275 084,00	280 210 971,00	110 027 569,00	0,00	0,00	0,00	
2035	805 871 701,00	805 871 701,00	120 051 346,00	20 469 216,00	256 277 419,00	122 137 686,00	286 936 034,00	112 668 231,00	0,00	0,00	0,00	
2036	824 406 751,00	824 406 751,00	122 812 527,00	20 940 008,00	262 171 800,00	124 946 853,00	293 535 563,00	115 259 600,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	720 325 723,00	649 118 448,89	293 342 679,61	0,00	0,00	16 730 000,00	0,00	397 675,00	135 091,49	71 207 274,11	69 207 274,11	2 162 313,16
2024	637 476 482,88	583 692 204,00	284 687 387,00	0,00	0,00	18 096 342,52	0,00	690 192,00	135 091,49	53 784 278,88	53 784 278,88	0,00
2025	608 706 575,79	599 932 412,50	294 366 758,00	0,00	0,00	14 305 770,52	0,00	480 132,00	135 091,49	8 774 163,29	8 774 163,29	0,00
2026	632 607 897,79	613 727 292,22	303 492 127,00	0,00	0,00	11 784 165,44	0,00	307 564,00	135 091,49	18 880 605,57	18 880 605,57	0,00
2027	634 902 434,62	627 666 491,42	312 596 891,00	0,00	0,00	9 229 670,44	0,00	148 563,00	135 091,49	7 235 943,20	7 235 943,20	0,00
2028	652 161 643,90	640 201 888,03	321 662 201,00	0,00	0,00	8 395 320,44	0,00	45 131,00	135 091,49	11 959 755,87	11 959 755,87	0,00
2029	672 300 751,31	656 327 742,44	330 990 405,00	0,00	0,00	7 438 220,44	0,00	10 375,00	135 091,49	15 973 008,87	15 973 008,87	0,00
2030	688 843 867,41	672 865 217,44	340 589 127,00	0,00	0,00	6 429 495,44	0,00	0,00	135 091,49	15 978 649,97	15 978 649,97	0,00
2031	707 094 104,00	689 937 392,44	350 466 212,00	0,00	0,00	5 478 420,44	0,00	0,00	135 091,49	17 156 711,56	17 156 711,56	0,00
2032	725 757 700,00	707 321 981,44	360 629 732,00	0,00	0,00	4 349 670,44	0,00	0,00	135 091,49	18 435 718,56	18 435 718,56	0,00
2033	750 789 350,00	725 174 427,44	370 727 364,00	0,00	0,00	3 545 920,44	0,00	0,00	135 091,49	25 614 922,56	25 614 922,56	0,00
2034	779 984 084,00	742 952 322,44	381 107 730,00	0,00	0,00	2 170 920,44	0,00	0,00	0,00	37 031 761,56	37 031 761,56	0,00
2035	798 871 701,00	762 265 180,44	391 778 746,00	0,00	0,00	1 820 920,44	0,00	0,00	0,00	36 606 520,56	36 606 520,56	0,00
2036	817 360 751,00	782 101 623,44	402 748 551,00	0,00	0,00	1 470 920,44	0,00	0,00	0,00	35 259 127,56	35 259 127,56	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-37 604 150,29	0,00	50 736 932,03	12 200 000,00	12 200 000,00	8 516 395,35	8 516 395,35	30 020 536,68	16 887 754,94
2024	17 586 196,73	17 586 196,73	10 600 003,27	10 200 000,00	0,00	400 003,27	0,00	0,00	0,00
2025	14 746 200,00	14 746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 527 900,00	17 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 125 000,00	22 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 580 000,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 222 000,00	19 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 275 000,00	22 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 575 000,00	22 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 046 000,00	7 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 781,74	13 132 781,74	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 186 200,00	28 186 200,00	14 074 580,00	12 200 000,00	1 874 580,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746 200,00	14 746 200,00	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527 900,00	17 527 900,00	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125 000,00	22 125 000,00	3 827 618,00	0,00	3 827 618,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580 000,00	20 580 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 222 000,00	19 222 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275 000,00	22 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	22 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	5 403 659,78	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 000,00	7 046 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 071 005,25	637 705,25	-14 734 563,45	23 802 368,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	198 738 955,25	291 855,25	21 490 289,12	21 890 292,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	183 846 905,25	146 005,25	23 325 363,29	23 325 363,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	166 173 000,00	0,00	24 876 290,78	24 876 290,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	144 048 000,00	0,00	29 360 943,20	29 360 943,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	123 468 000,00	0,00	32 539 755,87	32 539 755,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	104 246 000,00	0,00	35 195 008,87	35 195 008,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	82 896 000,00	0,00	37 328 649,97	37 328 649,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 621 000,00	0,00	39 431 711,56	39 431 711,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 046 000,00	0,00	41 010 718,56	41 010 718,56
2033	x	x	x	x	5 403 659,78	0,00	21 046 000,00	0,00	42 614 922,56	42 614 922,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 046 000,00	0,00	44 031 761,56	44 031 761,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 046 000,00	0,00	43 606 520,56	43 606 520,56
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 305 127,56	42 305 127,56

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,46%	0,48%	2,69%	6,65%	7,21%	TAK	TAK
2024	6,15%	7,73%	7,73%	5,56%	6,12%	NIE	NIE
2025	5,02%	7,12%	x	5,64%	6,20%	TAK	TAK
2026	4,98%	6,76%	x	4,26%	5,02%	NIE	TAK
2027	4,88%	6,92%	x	4,62%	5,38%	NIE	TAK
2028	4,68%	7,17%	x	5,56%	6,32%	TAK	TAK
2029	4,17%	7,27%	x	5,42%	6,18%	TAK	TAK
2030	4,59%	7,26%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	4,46%	7,26%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2032	4,22%	7,14%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2033	2,30%	7,09%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	1,37%	6,92%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2035	1,29%	6,64%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2036	1,22%	6,26%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	5 876 161,52	5 876 161,52	5 139 065,08	20 671 259,11	20 671 259,11	18 215 477,65	6 320 623,23	6 320 623,23	5 014 837,37
2024	785 059,58	785 059,58	724 034,58	4 990 000,00	4 990 000,00	4 241 500,00	1 952 051,53	863 590,47	748 041,68
2025	397 328,00	397 328,00	397 328,00	0,00	0,00	0,00	601 897,42	418 240,00	397 328,00
2026	386 378,00	386 378,00	386 378,00	0,00	0,00	0,00	485 824,22	406 714,00	386 378,00
2027	386 379,00	386 379,00	386 379,00	0,00	0,00	0,00	459 382,22	406 715,00	386 379,00
2028	176 210,00	176 210,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	218 697,50	185 484,00	176 210,00
2029	167 228,00	167 228,00	167 228,00	0,00	0,00	0,00	173 538,00	167 228,00	167 228,00
2030	167 229,00	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	158 654,00	158 654,00	158 654,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	36 178 350,99	36 178 350,99	21 549 470,55	124 059 343,64	64 390 990,06	59 668 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 879 327,03	3 650 893,01	3 650 893,01	102 064 980,07	48 680 558,89	53 384 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	52 342 305,95	47 135 069,78	5 207 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	58 098 216,62	46 081 996,58	12 016 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	37 315 734,58	37 315 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	326 697,50	326 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	173 538,00	173 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	158 654,00	158 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	13 132 781,74	588 703,49	0,00	588 703,49	442 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	135 091,49	0,00
2024	15 986 200,00	345 850,00	0,00	345 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2025	14 746 200,00	145 850,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2026	17 527 900,00	146 005,25	0,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2027	21 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2028	19 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2029	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2030	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2031	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2032	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 538 751,27	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.